



**MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL**  
**JULHO DE 2023**

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>															
011000	GABINETE DO PREFEITO	427.700,00	1,0	5.900,00	0,3	5.300,00	0,1	256.379,14	0,9	231.557,39	0,9	221.552,33	0,4		
011000.011001	GABINETE DO PREFEITO	423.500,00	1,0	5.900,00	0,3	5.300,00	0,1	256.379,14	0,9	231.557,39	0,9	221.552,33	0,4		
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI	411.500,00	0,9	5.900,00	0,3	5.300,00	0,1	245.712,51	0,8	220.890,76	0,9	210.885,70	0,4		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,5	600,00	0,0			136.393,37	0,5	136.393,37	0,6	133.153,16	0,3		
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	0,1					28.961,37	0,1	28.961,37	0,1	24.862,34	0,1		
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00													
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,1					16.940,00	0,1	16.940,00	0,1	15.890,00	0,0		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,1	5.300,00	0,3			38.808,50	0,1	21.514,75	0,1	19.998,93	0,0		
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,0			5.300,00	0,1	7.270,00	0,0	7.270,00	0,0	7.270,00	0,0		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00													
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,1					14.544,27	0,1	7.016,27	0,0	7.016,27	0,0		
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,0					2.795,00	0,0	2.795,00	0,0	2.695,00	0,0		
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00													
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00													
2.135	CONTRIBUICAO JUNTO AMUNES	12.000,00	0,0					10.666,63	0,0	10.666,63	0,0	10.666,63	0,0		
313041	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,0					10.666,63	0,0	10.666,63	0,0	10.666,63	0,0		
011000.011002	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DEFESA CIVIL - FUNMP	4.200,00	0,0												
1.124	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEFESA CIVIL	4.200,00	0,0												
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00													
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,0												
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00													
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00													
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00													
011200	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	284.000,00	0,6			22.401,00	0,3	192.161,12	0,7	192.161,12	0,8	185.746,09	0,4		
011200.011201	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	284.000,00	0,6			22.401,00	0,3	192.161,12	0,7	192.161,12	0,8	185.746,09	0,4		
2.136	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	6.500,00	0,0					890,26		890,26		890,26			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00													
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00						500,26		500,26		500,26			
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00						390,00		390,00		390,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00													
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00													
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00													
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00													
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00													
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00													
2.137	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA JUDICIARIA	277.500,00	0,6			22.401,00	0,3	191.270,86	0,7	191.270,86	0,8	184.855,83	0,4		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.000,00	0,5					142.775,31	0,5	142.775,31	0,6	142.775,31	0,3		
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	0,1					32.736,55	0,1	32.736,55	0,1	26.611,52	0,1		
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00				600,00	0,0	2.070,00	0,0	2.070,00	0,0	1.780,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00													
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00				21.801,00	0,3	7.839,00	0,0	7.839,00	0,0	7.839,00	0,0		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00													
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00	0,0					5.850,00	0,0	5.850,00	0,0	5.850,00	0,0		
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00													
011300	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	57.500,00	0,1					24.570,91	0,1	24.570,91	0,1	23.373,79	0,1		
011300.011301	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	57.500,00	0,1					24.570,91	0,1	24.570,91	0,1	23.373,79	0,1		
2.130	GESTÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	57.500,00	0,1					24.570,91	0,1	24.570,91	0,1	23.373,79	0,1		









**MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL**  
**JULHO DE 2023**

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
2.076	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	790.000,00	1,8	80.000,00	4,8			207.166,20	0,7	207.166,20	0,8	207.166,20	0,4		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	790.000,00	1,8	80.000,00	4,8			207.166,20	0,7	207.166,20	0,8	207.166,20	0,4		
2.177	AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR FNDE - PAR	51.000,00	0,1	50.000,00	3,0										
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,1	50.000,00	3,0										
018100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.402.470,00	3,2	53.500,00	3,2	294.500,00	3,4	1.005.054,10	3,5	851.553,56	3,5	757.968,95	1,5		
018100.018101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.402.470,00	3,2	53.500,00	3,2	294.500,00	3,4	1.005.054,10	3,5	851.553,56	3,5	757.968,95	1,5		
1.184	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	40.000,00	0,1			2.000,00	0,0	23.800,50	0,1	3.883,00	0,0	3.883,00	0,0		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,1					3.860,00	0,0	3.860,00	0,0	3.860,00	0,0		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,1			2.000,00	0,0	19.940,50	0,1	23,00		23,00			
1.188	REFORMA DO CONSELHO TUTELAR	5.000,00	0,0	5.000,00	0,3										
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,0	5.000,00	0,3										
1.196	CONSTRUÇÃO DA PISCINA DE HIDROGINÁSTICA	2.000,00	0,0	2.000,00	0,1										
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,0	2.000,00	0,1										
2.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI	637.500,00	1,4	3.000,00	0,2	114.500,00	1,3	538.915,50	1,9	495.900,01	2,0	441.995,28	0,9		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00	0,9					277.162,95	1,0	277.162,95	1,1	272.923,09	0,6		
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,3					82.661,49	0,3	82.661,49	0,3	70.149,15	0,1		
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,0					1.437,00		1.307,00	0,0	1.307,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,1			96.500,00	1,1	102.417,08	0,4	83.075,70	0,3	50.199,30	0,1		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,1	2.000,00	0,1			9.000,00	0,0	4.500,00	0,0	4.500,00	0,0		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,1			18.000,00	0,2	47.416,98	0,2	28.372,87	0,1	24.096,74	0,1		
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,1					18.820,00	0,1	18.820,00	0,1	18.820,00	0,0		
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00													
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		1.000,00	0,1										
2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PREV	1.000,00													
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00													
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00													
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00													
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00													
2.047	APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	130.000,00	0,3					130.000,00	0,5	90.000,00	0,4	90.000,00	0,2		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	0,3					130.000,00	0,5	90.000,00	0,4	90.000,00	0,2		
2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	166.000,00	0,4			2.000,00	0,0	101.885,05	0,3	90.939,68	0,4	76.258,33	0,1		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,2					56.815,55	0,2	56.815,55	0,2	54.993,91	0,1		
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,1					13.321,12	0,1	13.321,12	0,1	11.084,67	0,0		
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,0					7.200,00	0,0	2.100,00	0,0	2.040,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,1					13.074,41	0,1	10.259,25	0,0	136,02			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00	0,0			2.000,00	0,0	5.638,97	0,0	2.608,76	0,0	2.318,73			
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,0					5.835,00	0,0	5.835,00	0,0	5.685,00	0,0		
2.053	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGR. INDICE DE GESTAO	8.500,00	0,0			29.000,00	0,3								
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00													
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,0			3.000,00	0,0								
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00													
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00													
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				26.000,00	0,3								
2.080	PROGRAMA PISO BASICO FIXO -PBF (CRAS FEDERAL)	85.735,00	0,2	10.000,00	0,6	39.000,00	0,5	84.302,50	0,3	53.712,23	0,2	53.422,20	0,1		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,1			37.000,00	0,4	40.415,96	0,1	29.841,00	0,1	29.841,00	0,1		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00	0,1			2.000,00	0,0	32.373,18	0,1	14.388,08	0,1	14.388,08	0,0		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.735,00	0,1	10.000,00	0,6			11.513,36	0,0	9.483,15	0,0	9.193,12	0,0		
2.104	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA PO	160.000,00	0,4	21.500,00	1,3			39.674,55	0,1	33.157,64	0,1	33.157,64	0,1		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,1	5.000,00	0,3			10.188,92	0,0	8.306,45	0,0	8.306,45	0,0		





**MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL**  
**JULHO DE 2023**

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00													
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00						480,00		480,00		320,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,0												
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,0	10.000,00	0,6										
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,0					3.100,08	0,0	3.100,08	0,0	3.100,08	0,0		
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,0												
2.068	CELEBRAÇÕES E FESTIVIDADES MUNCIPAIS	281.000,00	0,6					176.071,93	0,6	171.811,93	0,7	149.102,48	0,3		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00													
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	280.000,00	0,6					176.071,93	0,6	171.811,93	0,7	149.102,48	0,3		
2.172	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONVENIO ESTA	31.860,00	0,1			500,00	0,0	32.248,90	0,1	32.128,90	0,1	32.128,90	0,1		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.860,00	0,1			500,00	0,0	32.248,90	0,1	32.128,90	0,1	32.128,90	0,1		
2.174	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	42.000,00	0,1	28.000,00	1,7										
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,0	10.000,00	0,6										
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,1	18.000,00	1,1										
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,0												
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00													
2.175	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL	72.000,00	0,2	65.500,00	3,9										
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,1	45.500,00	2,7										
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,0	10.000,00	0,6										
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,0	10.000,00	0,6										
449051	OBRS E INSTALAÇÕES	1.000,00													
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00													
020000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	883.000,00	2,0	188.000,00	11,2	46.735,00	0,5	498.099,57	1,7	391.079,19	1,6	363.208,44	0,7		
020000.020001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	883.000,00	2,0	188.000,00	11,2	46.735,00	0,5	498.099,57	1,7	391.079,19	1,6	363.208,44	0,7		
1.142	REFLORESTAMENTO, RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA, AREA	1.000,00													
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00													
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00													
1.152	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	271.000,00	0,6	170.000,00	10,1										
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	271.000,00	0,6	170.000,00	10,1										
2.062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI	111.000,00	0,3			28.735,00	0,3	90.448,36	0,3	68.582,30	0,3	66.211,55	0,1		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,1					43.257,34	0,1	43.257,34	0,2	43.257,34	0,1		
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,0					11.889,73	0,0	11.889,73	0,1	9.929,63	0,0		
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,0					1.620,00	0,0	1.620,00	0,0	1.490,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,0			16.000,00	0,2	18.840,00	0,1	707,55		426,90			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500,00													
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00													
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00				10.000,00	0,1	9.382,68	0,0	9.382,68	0,0	9.382,68	0,0		
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,0					1.725,00	0,0	1.725,00	0,0	1.725,00			
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				2.735,00	0,0	3.733,61	0,0						
2.105	MANUTENÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO	290.000,00	0,7	6.000,00	0,4			206.605,05	0,7	191.805,84	0,8	191.805,84	0,4		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	290.000,00	0,7	6.000,00	0,4			206.605,05	0,7	191.805,84	0,8	191.805,84	0,4		
2.134	CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO	22.000,00	0,1	12.000,00	0,7	12.000,00	0,1	22.000,00	0,1						
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,0			12.000,00	0,1	22.000,00	0,1						
339339	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - C	12.000,00	0,0	12.000,00	0,7										
2.144	APOIO E INCENTIVO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE M	140.000,00	0,3					125.046,16	0,4	82.691,05	0,3	82.691,05	0,2		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00	0,3					125.046,16	0,4	82.691,05	0,3	82.691,05	0,2		
2.164	CONTRIB. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE AGRICULTUR	48.000,00	0,1			6.000,00	0,1	54.000,00	0,2	48.000,00	0,2	22.500,00	0,1		
317170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.500,00	0,1					30.500,00	0,1	30.500,00	0,1	12.708,30	0,0		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.875,00	0,0			5.625,00	0,1	22.500,00	0,1	16.875,00	0,1	9.375,00	0,0		



**MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL**  
**JULHO DE 2023**

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
447170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	625,00			375,00			1.000,00		625,00		416,70			
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.504.800,00	3,4			582.000,00	6,8	1.485.963,94	5,2	1.148.856,97	4,7	962.801,34	1,9		
021100.021002	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.504.800,00	3,4			582.000,00	6,8	1.485.963,94	5,2	1.148.856,97	4,7	962.801,34	1,9		
1.039	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BUEIRO	2.000,00													
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00													
1.113	AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO, MAQUINAS E EQUIP	2.000,00			170.000,00	2,0	139.390,00	0,5	139.390,00	0,6	139.390,00	0,3			
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			170.000,00	2,0	139.390,00	0,5	139.390,00	0,6	139.390,00	0,3			
2.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI	1.500.200,00	3,4			412.000,00	4,8	1.346.573,94	4,7	1.009.466,97	4,1	823.411,34	1,6		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,6					130.585,98	0,5	130.585,98	0,5	127.811,62	0,3		
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,2					51.252,65	0,2	51.252,65	0,2	47.516,92	0,1		
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,0					290,00		290,00		290,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	690.000,00	1,6			412.000,00	4,8	941.576,52	3,3	640.409,52	2,6	563.366,28	1,1		
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00													
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00													
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	410.000,00	0,9					212.888,79	0,7	176.948,82	0,7	74.596,52	0,1		
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	28.000,00	0,1					9.980,00	0,0	9.980,00	0,0	9.830,00	0,0		
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00													
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00													
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,0												
2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDÚSTRIA E COMÉR	600,00													
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00													
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00													
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00													
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,00													
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00													
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00													
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,1												
999999.999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,1												
2.008	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,1												
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS:	20.000,00	0,1												
<b>TOTAL</b>		<b>22.120.970,00</b>			<b>838.462,10</b>		<b>4.300.197,33</b>		<b>14.393.492,20</b>		<b>12.261.288,19</b>		<b>11.422.497,27</b>		



**MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL**  
**JULHO DE 2023**

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>															
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAM											6.811,12	0,0		
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MAT											3.798,44	0,0		
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERA											71.147,18	0,1		
211430500000	FGTS											23.763,32	0,1		
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR											3.915.124,58	7,8		
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR											290.688,71	0,6		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA											3.604,80	0,0		
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL											9.715,33	0,0		
218810115001	EMPRESTIMO BANCO BANESTES											153.458,22	0,3		
218810199001	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / CONTRIBUIÇÕES SINDICAL											11.139,87	0,0		
218810199002	OUTROS CONSIGNATÁRIOS / EMPRESTIMO BANESTES											26.081,73	0,1		
218810199008	RECEITA DE TERCEIRO - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA											1.048,04			
218830102001	INSS - SERVIDORES											258.819,34	0,5		
218830102002	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS											40.189,98	0,1		
218830102003	INSS - PRODUTOR RURAL											1.787,02			
218830104002	IRRF / PRESTADORES DE SERVIÇOS											4.628,84	0,0		
218850108000	ISS											84.224,82	0,2		
218910200000	DIARIAS A PAGAR											1.110,00			
<b>TOTAL</b>												<b>4.907.141,34</b>			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>															
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL											1.054.804,24	2,1		
351120200002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%											3.203.734,14	6,4		
351120200007	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											1.029.884,73	2,1		
351120200008	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											2.251.043,11	4,5		
351120200009	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											1.083.054,14	2,2		
<b>TOTAL</b>												<b>8.622.520,36</b>			
<b>RESUMO</b>															
300000000000	DESPESAS CORRENTES	17.606.045,00	39,8	591.309,00	35,3	2.249.744,10	26,2	11.659.467,44	40,5	10.452.873,95	42,6	9.664.398,57	19,4		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.494.925,00	10,2	247.153,10	14,7	2.050.453,23	23,8	2.734.024,76	9,5	1.808.414,24	7,4	1.758.098,70	3,5		
900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,1												
EXTRA	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS											4.907.141,34	9,8		
TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS											8.622.520,36	17,3		
<b>TOTAL</b>		<b>22.120.970,00</b>		<b>838.462,10</b>		<b>4.300.197,33</b>		<b>14.393.492,20</b>		<b>12.261.288,19</b>		<b>24.952.158,97</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>44.241.940,00</b>		<b>1.676.924,20</b>		<b>8.600.394,66</b>		<b>28.786.984,40</b>		<b>24.522.576,38</b>		<b>49.904.317,94</b>			

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA

CONTADORA  
CRC-ES012653